

教育部门2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家、省、市有关教育法律、法规、规定，并根据上级有关规定，结合我市实际，研究制订全市教育工作政策、意见并组织实施。

2. 研究制订全市教育事业发展规划及年度计划，并指导、协调、组织教育规划及计划的实施。

3. 提出市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加及其它教育经费预算方案建议，统筹管理本部门教育经费，并会同市有关部门草拟教育收费的政策规定，负责教育拨款及教育经费的管理和审计，按有关规定管理国外(境外)对本市的教育援助和教育贷款。

4. 综合管理全市基础教育（含学前教育、特殊教育）、职业教育、成人教育及社会力量办学、扫盲等工作，负责管理电视大学，协助省教育厅和地方政府统筹管理本市各类高等教育，指导、协调各镇及市有关部门的教育工作，负责教育督导、评估与检查。

5. 审批中等以下社会力量教育机构的设置、变更；中心小学(市镇小学)、农村小学的设置、撤销、合并、更名；提出普通高中、职业高中、完全中学(包括纯初中)的设立、停办、搬迁的建议；审批和建议全市公办中小学(幼儿园)进行办学体制的改革。

6. 审核外籍教师的聘用、中小学接受外国留学生资格。

7. 负责全市中小学(幼儿园)的思想政治工作,规划和指导全市学校精神文明建设工作。

8. 在市纪委(监察局)的指导下做好局直属学校(单位)的党的纪律检查和监察、信访工作。

9. 规划和指导各级各类学校的教育教学改革,指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

10. 负责全市教师和教育行政干部队伍建设工作。组织实施中小学(幼儿园)学校教师资格证书制度;统筹规划、指导各级各类学校教师和学校领导班子的建设工作;指导教育人事制度的改革。负责全市教育系统劳动工资及人事管理工作。负责全市中小学教师继续教育和教师资格认定和职务资格的评审(推荐)工作。

11. 负责全市高等教育招生考试和自学考试工作及其它有关教育考试的管理工作。

12. 主管全市高中阶段教育的招生工作;负责全市中小学学生学籍管理有关事项。

13. 在上级语委的统一领导下,负责本市普通话推广和普通话水平测试工作。

14. 规划、指导并推动本系统的教育学科研究、教育技术信息化工作。

15. 统筹规划并指导教育产业工作以及学校校舍、教育装备建设工作、学生校外实践基地的建设工作；指导学校后勤改革；负责学校内部安全管理工作。

16. 负责管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

17. 承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、督导（政策法规）科、基础教育科、职业与社会教育科、高等教育工作委员会办公室、德育体卫艺科、安全管理科、计划财务科、监察审计科。本部门下属单位包括：张家港市梁丰幼儿园、张家港市万红幼儿园、张家港市实验幼儿园、张家港市花园浜幼儿园、张家港市江帆幼儿园、张家港市南苑幼儿园、张家港市云盘实验幼儿园、张家港市北庄幼儿园、张家港市世茂幼儿园、张家港市实验小学、张家港市云盘小学、张家港市万红小学、张家港市白鹿小学、张家港市江帆小学、张家港市第一中学、张家港市梁丰初级中学、张家港市常阴沙学校、张家港市东渡实验学校、江苏省梁丰高级中学，张家港市暨阳高级中学、张家港市塘桥高级中学、张家港市乐余高级中学、张家港市沙洲中学、张家港市崇真中学、张家港高级中学、江苏省张家港中等专业学校、张家港市第二职业高级中学、张家港市第三职业高级中学、张家港市特殊教育学校、张家港开放大学、张家港市教育局教学研究室、张家港市电化教育馆、张家

港市少年宫、中国教育工会张家港市委员会、张家港市教育人才服务中心、张家港市青少年实践基地、张家港市老年大学、张家港市招生工作委员会办公室、张家港市家庭教育服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入教育部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计40家，具体包括：教育部门本级1个，幼儿园9所（张家港市梁丰幼儿园、张家港市万红幼儿园、张家港市实验幼儿园、张家港市花园浜幼儿园、张家港市江帆幼儿园、张家港市南苑幼儿园、张家港市云盘实验幼儿园、张家港市北庄幼儿园、张家港市世茂幼儿园），小学5所（张家港市实验小学、张家港市云盘小学、张家港市万红小学、张家港市白鹿小学、张家港市江帆小学），初中2所（张家港市第一中学、张家港市梁丰初级中学），九年一贯制学校2所（张家港市常阴沙学校、张家港市东渡实验学校），高中7所（江苏省梁丰高级中学，张家港市暨阳高级中学、张家港市塘桥高级中学、张家港市乐余高级中学、张家港市沙洲中学、张家港市崇真中学、张家港高级中学），职业类学校3所（江苏省张家港中等专业学校、张家港市第二职业高级中学、张家港市第三职业高级中学），特殊教育1所（张家港市特殊教育学校），张家港开放大学1所，事业单位9个（张家港市教育局教学研究室、张家港市电化教育馆、张家港市少年宫、中国教育工会张家港市委员会、张家港市教育人才服务中心、张家港市青少年实践基地、张家港市老年大学、张家港市招生工作委员会办公室、张家港市家庭教育服务中心）。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，市教育局将围绕深入贯彻党的十九大精神，全面践行市委市政府提出的“四大路径”和“四个港城”决策部署，根据市全委会报告、市政府工作报告中黄市长提出的目标要求和教育系统重点工作，做精做细各项重点任务，以更加优质更加公平的教育服务满足百姓对美好生活的向往。主要工作体现在以下四个方面：

（一）坚持目标引领，科学谋划教育高位发展新篇章

根据新时代张家港教育的新需求，加大对当前及未来教育的谋篇布局与远景规划。一是全面确立“三聚两先”教育发展新思路。通过聚合优质教育资源、聚力开放创新和聚焦立德树人“三聚”工作，加速推进教育资源的优化整合和提档升级，提升教育的国际视野和合作步伐，全面落实立德树人根本任务，实现率先建成省教育现代化示范市、率先建成全国义务教育优质均衡发展县（市）两大任务，高标准建成“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）”。二是着力推进教育均衡、优质发展三年行动计划。全面落实省委、省政府对苏州工作提出的最新要求，结合张家港经济社会和教育事业发展实际，着力实施教育资源配置优化工程、教师队伍素质提升工程、基础教育质量提升工程、职业教育卓越提升工程、立德树人系统化落实工程、优质学校建设工程、智慧教育融合创新工程和高等教育内涵发展工程等“八大工程”，力争到2020年，率先把张家港市建设成为“高位优质均衡、支撑经济有力、人民群众满

意”的教育现代化强市。教育发展主要指标在全省率先达到省定现代化标准，高水平实现教育现代化；教育综合实力达到中等发达国家平均水平，基本形成在国内有广泛认同度的港城优质教育新样态。三是重点启动优质学校建设三年行动计划。以建成具有高水平教育质量和鲜明办学特色的优质学校为目标，做优做强学校文化引领行动、教育治理提升行动、课程改革深化行动、优秀教师领航行动、智慧教育创新行动、集群协同发展行动等“六大重点建设行动”，打造一批苏州领先、全省知名的优质学校，不断放大我市教育在全省乃至全国县（市、区）的领先优势。实现到2020年，全市100%学校建设成优质学校达标学校，其中优质示范学校30所。100%学校形成影响力较强的特色项目、100%学校建成基于核心素养的中小学课程体系，各级各类学校无线城域网覆盖率、校园信息管理系统覆盖率、云端集成度均达到100%，普通高中实现省、苏州市课程基地全覆盖，职业高中实现省级现代化实训基地全覆盖，幼儿园实现课程游戏化全覆盖，70%以上学校达到三星级智慧校园标准，50%的中小学建有创客实践室，重点培育10所科技创新教育特色学校、5个科技创新教育基地学校和100名学生创客。

（二）立足问题导向，全面激活教育均衡发展新优势

把积极解决实际问题作为工作的切入点和着力点，在发现问题、研究问题和解决问题中补齐短板，形成发展新优势。一是以补齐资源不足短板为契机，着力提升学校建设标准。结合《张家港市教育事业发展“十三五”规划》《张家港市教育设施

2016-2030年专项规划》和《关于进一步推进城乡义务教育一体化现代化 促进高位优质均衡发展的实施意见》等文件要求，推进梁丰初中西校区、赵庄小学、中专校等学校建设工程，确保到2020年，全市顺利完成新（改）建58所学校的任务，提供学位50490个，逐步缓解基础教育学位紧缺问题。加大派驻筹建园长、筹建校长脱产、沉浸式地参与学校建设过程的力度，将校园文化布置、环境育人功能等办学理念有效融合进工程建设中，确保新建学校建成后设计理念先进、功能设施齐全、文化特色鲜明，硬件建设质量得到明显提升。二是以补齐师资短板为契机，着力提升师资质量水平。继续做好优质师范生签约、跟踪、服务和培养工作，构建常态化的优秀教师引进和培养机制。实施乡村教师支持计划，完善乡村教师城乡交流、技能培训、职称评聘、骨干评选等倾斜政策。探索通过购买服务优化自聘教师管理新机制，逐步缓解教师紧缺矛盾。加大人才培养力度，加速构建集青年拔尖人才、教育领军人才、教育名家于一体的教育人才培养新格局。三是以补齐均衡短板为契机，着力推进城乡一体发展。继续推动联盟化办学、系列化品牌学校建设的探索与实践，在同学段内和不同学段间搭建项目研究与实践平台，建立资源共享、优势互补、责任共担、共同进步的学校集群发展共同体，充分发挥教育智库、教育研究机构的专业支持职能，逐步实现优质教育资源的网格化布局，缩小区域之间、城乡之间和校际之间的教育发展差距，推进城乡教育同步发展。

（三）聚焦质量提升，加速打造教育优质发展新高峰

以建设各学段一定数量的高峰学校为目标，一是推进基础教育高位优质发展。党的十九大指出要在“幼有所育”上不断取得新进展，全国教育工作会议也指出要针对人民群众关心的问题精准施策，发展好幼儿教育和早期教育。2018年，我市将重点围绕“幼有优育”，加快实施学前教育资源扩充和质量提升工程，在坚持公办为主体的前提下，积极鼓励社会力量举办学前教育，建立公民办并举、幼托一体、优质多样、公益普惠的学前教育公共服务体系，满足人民群众多样化、多层次的教育需求。落实以市为主、城乡一体的义务教育管理体制，依托大数据和信息化技术，深入实施课程改革和教学模式改革，加快课程重构和课程基地建设，培养学生在思维、创新、实践、技能等方面的关键能力，推进素质教育品牌优势进一步放大。以省级课程基地、前瞻性教学改革项目为依托，培育一批办学理念先进、教学特色鲜明，在全省具有一定影响力的优质特色高中；围绕新时代背景下新高考模式改革，加强走班教学管理、学生综合素质评价、学生生涯规划教育、发展性教学质量评价等研究共同体建设；加大普通高中和国内一流高校合作力度，建立健全拔尖创新人才联合培养机制，充分挖掘运用高校丰富的教育资源，推动普通高中优质多元发展。二是构建现代职业教育体系。统筹职业教育规模、质量、结构、效益协调发展，根据我市职业教育基础和经济发展状况，不断优化职业教育结构，努力提高办学效益，以优质特色专业建设为重点，积极适应我市结构转型升级要求，打造契合地方产业的重点专业和专

业群，构建一定数量的职业教育品牌项目。促进职业教育与行业、产业、企业深度融合，培育形成1~2个省级校企合作示范组合，培养适合我市产业发展的实用型人才。大力引进职业教育发达国家先进经验、成功模式和优质资源，鼓励职业教育集团与跨国企业、境外教育机构开展合作办学和职业培训。力争到2020年，全市职业教育事业有新跨越，中高等职业教育规模达到16000人，基本建成与我市经济和社会发展相适应，规模适当、结构合理、教育质量和办学效益较高，特色鲜明、充满活力的现代职教体系。三是提升高等教育内涵发展水平。苏州理工学院坚持江苏科技大学张家港校区、苏州理工学院、产业技术研究院“三位一体”发展思路，争取省教育厅、苏州市政府、张家港市政府、江苏科技大学四方共建，努力打造成特色鲜明、国内一流的应用技术型本科大学。深入开展地方政府促进高等职业教育发展综合改革试点工作，以高等职业教育为主，学历教育和非学历教育并举，将沙洲职业工学院、张家港开放大学建成校企紧密合作的特色高职院校。积极主动服务国家战略、区域经济和地方社会，提高产学研结合水平，加大高校与地方政府、行业及企业建立紧密型产学研合作基地的力度。大力发展研究生教育，稳步发展本科生教育，加大创新创业人才培养力度，确保高校毕业生双证书获取率保持在99%以上，年终就业率不低于98%。

（四）突出载体创新，着力塑树教育惠民服务新品牌

一是打造服务利民高地。在打造“四点半”学校品牌、“百

校千师万家”教育大走访活动品牌和“红色引领333工程”品牌的基础上，进一步创新工作思路，拓宽工作载体，依托家庭教育服务中心，促进全市家庭教育工作内涵发展，逐步开发完成贯穿0~18岁孩子成长过程的市级家庭教育普惠课程，实现手机APP、“港城父母成长课堂”等线上线下家庭教育模式全市未成年人家长全覆盖。加快学校体育场地设施对外开放步伐，提高体育设施的利用率，发挥学校体育设施在推进全面健身方面的积极作用。二是打造引领文明高地。结合张家港文明城市发展需要，充分发挥教育在全市社会文明发展中的基础性、引领性作用，大力实施“校园引领文明工程”，引导全体师生做优秀传统文化、优秀张家港地域文化和优秀校园文化的继承者和传播者，培育和践行社会主义核心价值观，形成正确的历史观、民族观、国家观和文化观，以文明影响文明，以文明感染文明，以文明传递文明，让校园真正成为全市文明的创造地、传播场、示范区和制高点，引领带动全市社会文明新风尚。三是打造科技育人高地。贯彻落实国务院办公厅《2016—2020年全民科学素质行动计划纲要实施方案》，全面增强对青少年学生的科技教育，培养青少年学生的科学思想和科学精神。加大优质科技教育资源的开发和应用力度，通过完善中小学科学课程体系，综合利用科技馆、青少年宫、科技博物馆等科技场馆资源，建立健全教育系统科技教育人才库、社会企业专家指导库、全市科普教育基地等多种形式，促进学校科技教育和校外科普活动有效衔接，推动实现科技教育活动在所有中小学全覆

盖。加强信息素养教育，帮助青少年正确合理使用互联网；面向学生群体，加大网校的建设力度，推进科学技术为学生心理健康、文化学习和未来职业规划服务。

第二部分 教育部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：张家港市教育局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	140151.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	134484.80
其中：政府性基金	101.00	二、外交支出		二、项目支出	16527.68
二、上级补助收入	153.5	三、国防支出		三、上缴上级支出	302.23
三、事业收入	4814.24	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	109624.49	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	115		
六、其他收入	15475.89	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18084.53		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	23387.88		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	102.81		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	160595.3	本年支出合计			151314.71
用事业基金弥补收支差额	761.65	结余分配			78.78
年初结转和结余	5450.85	年末结转和结余			15414.31
总计	166807.80	总计			166807.80

收入决算表

公开 02 表

部门名称：张家港市教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		160595.30	140151.67	153.50	4814.24	0.00	0.00	15475.89
205	教育支出	119226.04	98782.41	153.50	4814.24	0.00	0.00	15475.89
20501	教育管理事务	14289.95	12204.72	0.00	1625.36	0.00	0.00	459.88
2050101	行政运行	10373.43	9913.55	0.00	0.00	0.00	0.00	459.87
2050199	其他教育管理事务支出	3916.52	2291.16	0.00	1625.36	0.00	0.00	0.01
20502	普通教育	57556.95	55506.26	0.00	2050.46	0.00	0.00	0.23
2050201	学前教育	6890.85	4975.60	0.00	1915.19	0.00	0.00	0.05
2050202	小学教育	15722.98	15722.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050203	初中教育	4968.97	4968.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050204	高中教育	22711.12	22711.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050299	其他普通教育支出	7263.02	7127.76	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29447.69	14357.03	75.00	0.00	0.00	0.00	15015.66
2050302	中专教育	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	29287.74	14197.08	75.00	0.00	0.00	0.00	15015.66
2050399	其他职业教育支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	508.55	420.68	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00

2050499	其他成人教育支出	508.55	420.68	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3750.70	2694.53	78.50	977.67	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3750.70	2694.53	78.50	977.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	850.76	850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050701	特殊学校教育	850.76	850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20508	进修及培训	4484.16	4411.17	0.00	72.89	0.00	0.00	0.10
2050801	教师进修	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4166.77	4093.78	0.00	72.89	0.00	0.00	0.10
20509	教育费附加安排的支出	8125.86	8125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1810.14	1810.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2534.25	2534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3582.20	3582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	211.42	211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18106.10	18106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18106.10	18106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2384.99	2384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11265.86	11265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4372.28	4372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23047.16	23047.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23047.16	23047.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6209.20	6209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16837.95	16837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：张家港市教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		151314.71	134484.80	16527.68	302.23	0.00	0.00
205	教育支出	109624.49	93012.39	16309.87	302.23		
20501	教育管理事务	15256.74	14805.75	450.99	0.00		
2050101	行政运行	10836.31	10836.31	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4420.43	3969.44	450.99	0.00		
20502	普通教育	59738.48	54341.06	5397.42	0.00		
2050201	学前教育	7461.93	7202.88	259.05	0.00		
2050202	小学教育	16259.17	16255.17	4.00	0.00		
2050203	初中教育	5156.74	5135.66	21.08	0.00		
2050204	高中教育	23147.36	23147.36	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	7713.28	2599.99	5113.29	0.00		
20503	职业教育	15154.25	14559.13	595.11	0.00		
2050302	中专教育	99.93	18.05	81.88	0.00		
2050303	技校教育	29.20	29.20	0.00	0.00		
2050304	职业高中教育	14812.64	14486.22	326.42	0.00		
2050305	高等职业教育	103.81	0.00	103.81	0.00		
2050399	其他职业教育支出	108.67	25.67	83.00	0.00		

20504	成人教育	542.61	542.61	0.00	0.00		
2050499	其他成人教育支出	542.61	542.61	0.00	0.00		
20505	广播电视教育	3971.00	3668.77	0.00	302.23		
2050501	广播电视学校	3971.00	3668.77	0.00	302.23		
20507	特殊教育	867.98	867.98	0.00	0.00		
2050701	特殊学校教育	867.98	867.98	0.00	0.00		
20508	进修及培训	5102.10	4227.10	875.00	0.00		
2050801	教师进修	875.00	0.00	875.00	0.00		
2050899	其他进修及培训	4227.10	4227.10	0.00	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	8805.83	0.00	8805.83	0.00		
2050901	农村中小学校舍建设	199.27	0.00	199.27	0.00		
2050902	农村中小学教学设施	1893.02	0.00	1893.02	0.00		
2050903	城市中小学校舍建设	1.60	0.00	1.60	0.00		
2050905	中等职业学校教学设施	2534.25	0.00	2534.25	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	4177.69	0.00	4177.69	0.00		
20599	其他教育支出	185.52	0.00	185.52	0.00		
2059999	其他教育支出	185.52	0.00	185.52	0.00		
206	科学技术支出	115.00	0.00	115.00	0.00		
20699	其他科学技术支出	115.00	0.00	115.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	115.00	0.00	115.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	18084.53	18084.53	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	18084.53	18084.53	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.98	82.98	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	2407.11	2407.11	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11231.77	11231.77	0.00	0.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4362.68	4362.68	0.00	0.00		
221	住房保障支出	23387.88	23387.88	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	23387.88	23387.88	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	6549.92	6549.92	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	16837.95	16837.95	0.00	0.00		
229	其他支出	102.81	0.00	102.81	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	102.81	0.00	102.81	0.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.81	0.00	87.81	0.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：张家港市教育局

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	140050.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	101.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	102805.71	102805.71	0.00
		六、科学技术支出	115.00	115.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18084.52	18084.52	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	23387.88	23387.88	0.00
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	102.81	0.00	102.81
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	140151.67	本年支出合计	144495.92	144393.11	102.81
年初财政拨款结转和结余	4600.94	年末财政拨款结转和结余	256.69	226.69	30.00
一、一般公共预算财政拨款	4569.13	基本支出结转	136.27	136.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	31.81	项目支出结转和结余	120.41	90.41	30.00
总计	144752.61	总计	144752.61	144619.80	132.81

财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：张家港市教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		144495.93	128499.45	15996.48
205	教育支出	102805.71	87027.04	15778.67
20501	教育管理事务	12357.32	12266.54	90.77
2050101	行政运行	9983.10	9983.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2374.22	2283.44	90.77
20502	普通教育	57377.18	52020.41	5356.77
2050201	学前教育	5335.22	5116.82	218.40
2050202	小学教育	16229.77	16225.77	4.00
2050203	初中教育	5135.75	5114.67	21.08
2050204	高中教育	23129.32	23129.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	7547.10	2433.81	5113.29
20503	职业教育	15023.89	14559.12	464.77
2050302	中专教育	99.93	18.05	81.88
2050303	技校教育	29.20	29.20	0.00
2050304	职业高中教育	14786.09	14486.20	299.89
2050399	其他职业教育支出	108.67	25.67	83.00
20504	成人教育	454.74	454.74	0.00
2050499	其他成人教育支出	454.74	454.74	0.00

20505	广播电视教育	2694.53	2694.53	0.00
2050501	广播电视学校	2694.53	2694.53	0.00
20507	特殊教育	867.96	867.96	0.00
2050701	特殊学校教育	867.96	867.96	0.00
20508	进修及培训	5038.75	4163.75	875.00
2050801	教师进修	875.00	0.00	875.00
2050899	其他进修及培训	4163.75	4163.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8805.83	0.00	8805.83
2050901	农村中小学校舍建设	199.27	0.00	199.27
2050902	农村中小学教学设施	1893.02	0.00	1893.02
2050903	城市中小学校舍建设	1.60	0.00	1.60
2050905	中等职业学校教学设施	2534.25	0.00	2534.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	4177.69	0.00	4177.69
20599	其他教育支出	185.52	0.00	185.52
2059999	其他教育支出	185.52	0.00	185.52
206	科学技术支出	115.00	0.00	115.00
20699	其他科学技术支出	115.00	0.00	115.00
2069999	其他科学技术支出	115.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	18084.53	18084.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	18084.53	18084.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.98	82.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2407.11	2407.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11231.77	11231.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4362.68	4362.68	0.00
221	住房保障支出	23387.88	23387.88	0.00

22102	住房改革支出	23387.88	23387.88	0.00
2210201	住房公积金	6549.92	6549.92	0.00
2210202	提租补贴	16837.95	16837.95	0.00
229	其他支出	102.81	0.00	102.81
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	102.81	0.00	102.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.81	0.00	87.81
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开 06 表

单位：万元

部门名称：张家港市教育局

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	128499.45	106031.62	22467.83
301	工资福利支出	79403.03	79403.03	
30101	基本工资	20107.01	20107.01	
30102	津贴补贴	24184.47	24184.47	
30103	奖金	733.52	733.52	
30104	社会保障缴费	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	9.66	9.66	
30107	绩效工资	11601.11	11601.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11307.65	11307.65	
30109	职业年金缴费	4376.62	4376.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2914.70	2914.70	
30112	其他社会保障缴费	974.00	974.00	
30199	其他工资福利支出	3194.29	3194.29	
302	商品和服务支出	21518.90		21518.90
30201	办公费	1383.73		1383.73
30202	印刷费	126.39		126.39
30203	咨询费	6.12		6.12
30204	手续费	4.63		4.63
30205	水费	449.95		449.95

30206	电费	714.33		714.33
30207	邮电费	198.00		198.00
30209	物业管理费	252.82		252.82
30211	差旅费	201.52		201.52
30212	因公出国（境）费用	16.21		16.21
30213	维修（护）费	1836.13		1836.13
30214	租赁费	87.22		87.22
30215	会议费	6.99		6.99
30216	培训费	399.38		399.38
30217	公务接待费	53.13		53.13
30218	专用材料费	553.57		553.57
30225	专用燃料费	8.84		8.84
30226	劳务费	647.36		647.36
30227	委托业务费	10418.35		10418.35
30228	工会经费	1073.71		1073.71
30229	福利费	282.59		282.59
30231	公务用车运行维护费	60.48		60.48
30239	其他交通费用	1997.67		1997.67
30299	其他商品和服务支出	739.78		739.78
303	对个人和家庭的补助	26628.59	26628.59	
30301	离休费	103.39	103.39	
30302	退休费	2383.57	2383.57	
30304	抚恤金	136.23	136.23	
30305	生活补助	86.64	86.64	
30307	医疗费	6.94	6.94	

30308	助学金	34.72	34.72	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30311	住房公积金	6959.80	6959.80	
30312	提租补贴	16837.95	16837.95	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.91	77.91	
310	其他资本性支出	948.93		948.93
31002	办公设备购置	518.56		518.56
31003	专用设备购置	379.47		379.47
31006	信息网络及软件购置更新	0.99		0.99
31099	其他资本性支出	49.91		49.91

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：张家港市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称			
合计		144393.12	128499.45	15893.67
205	教育支出	102805.71	87027.04	15778.67
20501	教育管理事务	12357.32	12266.54	90.77
2050101	行政运行	9983.10	9983.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2374.22	2283.44	90.77
20502	普通教育	57377.18	52020.41	5356.77
2050201	学前教育	5335.22	5116.82	218.40
2050202	小学教育	16229.77	16225.77	4.00
2050203	初中教育	5135.75	5114.67	21.08
2050204	高中教育	23129.32	23129.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	7547.10	2433.81	5113.29
20503	职业教育	15023.89	14559.12	464.77
2050302	中专教育	99.93	18.05	81.88
2050303	技校教育	29.20	29.20	0.00
2050304	职业高中教育	14786.09	14486.20	299.89
2050399	其他职业教育支出	108.67	25.67	83.00
20504	成人教育	454.74	454.74	0.00
2050499	其他成人教育支出	454.74	454.74	0.00

20505	广播电视教育	2694.53	2694.53	0.00
2050501	广播电视学校	2694.53	2694.53	0.00
20507	特殊教育	867.96	867.96	0.00
2050701	特殊学校教育	867.96	867.96	0.00
20508	进修及培训	5038.75	4163.75	875.00
2050801	教师进修	875.00	0.00	875.00
2050899	其他进修及培训	4163.75	4163.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8805.83	0.00	8805.83
2050901	农村中小学校舍建设	199.27	0.00	199.27
2050902	农村中小学教学设施	1893.02	0.00	1893.02
2050903	城市中小学校舍建设	1.60	0.00	1.60
2050905	中等职业学校教学设施	2534.25	0.00	2534.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	4177.69	0.00	4177.69
20599	其他教育支出	185.52	0.00	185.52
2059999	其他教育支出	185.52	0.00	185.52
206	科学技术支出	115.00	0.00	115.00
20699	其他科学技术支出	115.00	0.00	115.00
2069999	其他科学技术支出	115.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	18084.53	18084.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	18084.53	18084.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.98	82.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2407.11	2407.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11231.77	11231.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4362.68	4362.68	0.00
221	住房保障支出	23387.88	23387.88	0.00

22102	住房改革支出	23387.88	23387.88	0.00
2210201	住房公积金	6549.92	6549.92	0.00
2210202	提租补贴	16837.95	16837.95	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

金额单位：万元

部门名称：张家港市教育局

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
	合计	128499.45	106031.62	22467.83
301	工资福利支出	79403.03	79403.03	
30101	基本工资	20107.01	20107.01	
30102	津贴补贴	24184.47	24184.47	
30103	奖金	733.52	733.52	
30104	社会保障缴费	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	9.66	9.66	
30107	绩效工资	11601.11	11601.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11307.65	11307.65	
30109	职业年金缴费	4376.62	4376.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2914.70	2914.70	
30112	其他社会保障缴费	974.00	974.00	
30199	其他工资福利支出	3194.29	3194.29	
302	商品和服务支出	21518.90		21518.90
30201	办公费	1383.73		1383.73
30202	印刷费	126.39		126.39
30203	咨询费	6.12		6.12
30204	手续费	4.63		4.63
30205	水费	449.95		449.95

30206	电费	714.33		714.33
30207	邮电费	198.00		198.00
30209	物业管理费	252.82		252.82
30211	差旅费	201.52		201.52
30212	因公出国（境）费用	16.21		16.21
30213	维修（护）费	1836.13		1836.13
30214	租赁费	87.22		87.22
30215	会议费	6.99		6.99
30216	培训费	399.38		399.38
30217	公务接待费	53.13		53.13
30218	专用材料费	553.57		553.57
30225	专用燃料费	8.84		8.84
30226	劳务费	647.36		647.36
30227	委托业务费	10418.35		10418.35
30228	工会经费	1073.71		1073.71
30229	福利费	282.59		282.59
30231	公务用车运行维护费	60.48		60.48
30239	其他交通费用	1997.67		1997.67
30299	其他商品和服务支出	739.78		739.78
303	对个人和家庭的补助	26628.59	26628.59	
30301	离休费	103.39	103.39	
30302	退休费	2383.57	2383.57	
30304	抚恤金	136.23	136.23	
30305	生活补助	86.64	86.64	
30307	医疗费	6.94	6.94	

30308	助学金	34.72	34.72	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30311	住房公积金	6959.80	6959.80	
30312	提租补贴	16837.95	16837.95	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.91	77.91	
310	其他资本性支出	948.93		948.93
31002	办公设备购置	518.56		518.56
31003	专用设备购置	379.47		379.47
31006	信息网络及软件购置更新	0.99		0.99
31099	其他资本性支出	49.91		49.91

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：张家港市教育局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
132.22	16.21	60.48	0.00	60.48	55.53	6.99	1285.99
相关统计数：							
项目		统计数		项目		统计数	
因公出国（境）团组数(个)		1		因公出国（境）人次数(人)		8	
公务用车购置数(辆)		0		公务用车保有量(辆)		21	
国内公务接待批次(个)		534		国内公务接待人次(人)		8884	
国（境）外公务接待批次(个)		0		国（境）外公务接待人次(人)		0	
召开会议次数(个)		14		参加会议人次(人)		2328	
组织培训次数(个)		1511		参加培训人次(人)		22173	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万
元

部门名称：张家港市教育局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		31.81	101.00	102.81	0.00	102.81	30.00
229	其他支出	31.81	101.00	102.81	0.00	102.81	30.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	31.81	101.00	102.81	0.00	102.81	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.81	86.00	87.81	0.00	87.81	30.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：张家港市教育局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		520.26
302	商品和服务支出	520.26
30201	办公费	85.28
30202	印刷费	7.09
30205	水费	2.49
30206	电费	53.29
30207	邮电费	13.63
30209	物业管理费	30.66
30211	差旅费	25.71
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	35.85
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.94
30216	培训费	43.05
30217	公务接待费	4.35
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	35.82

30227	委托业务费	25.13
30228	工会经费	21.71
30229	福利费	59.84
30231	公务用车运行维护费	1.89
30239	其他交通费用	50.08
30299	其他商品和服务支出	22.45

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：张家港市教育局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	6399.08	6386.40	12.68
一、货物	5122.63	5109.95	12.68
二、工程	1101.70	1101.70	0.00
三、服务	174.75	174.75	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

教育部门2018年度收入、支出总计166807.80万元，与2017年相比，收、支总计各增加39338.12万元，增长30.86%。主要原因是：工资、奖金调增、社会养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。其中：

（一）收入总计166807.80万元。包括：

1、财政拨款收入140151.67万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。与上年相比增加21674.68万元，增长18.29%。主要原因是工资、奖金调增、社会养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。

2、上级补助收入153.5万元，为教育直属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加26.31万元，增长20.69%。主要原因是省开放大学拨入我市开放大学和中专校的学生助学金和奖学金增加。

3、事业收入4814.24万元，为幼儿园、教育事业单位等开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加808.65元，增长20.19%。主要原因是学生数量较上年有增长。

4、其他收入15475.89万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加14529.98万元，增长

1536.08%。主要原因是教育局取得的经建科下拨的中职校建设经费15000万元。

5、用事业基金弥补收支差额761.65万元。主要是招生办等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余5450.85万元，主要为教育直属单位上年结转本年使用的基本支出结转结余和项目支出结转结余。

（二）支出总计166807.80万元。包括

1、教育支出109624.49万元，主要用于教育管理实务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等教育事务支出。与上年相比增加13266.20万元，增长13.77%。主要原因是正常工资晋升、奖金调增和财政调增公用经费预算定额。

2、社会保障和就业支出18084.53万元，主要用于社会保障经费和行政事业单位离退休经费支出。与上年相比增加8727.37万元，增长93.27%。主要原因是社会养老保险和职业年金的调增。

3、住房保障支出23387.88万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金、提租补贴和房贴。与上年相比增加7502.57万元，增长47.23%。主要原因是住房公积金缴费基数提高和提租补贴比率调增。

4、其他支出102.81万元，主要是用于社会福利、教育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加47.72万元，增长

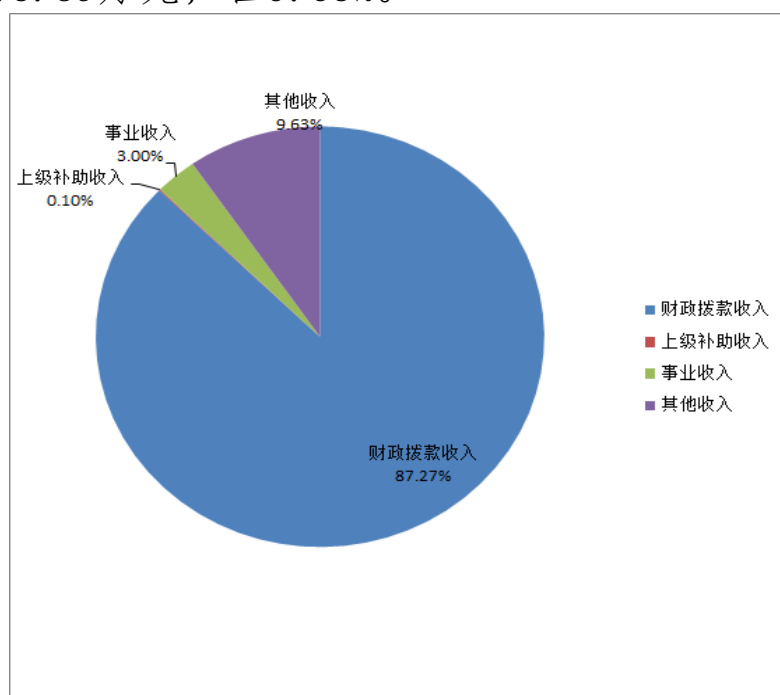
86.60%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

5、结余分配78.78万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比减少216.5万元，减少73.32%。主要是少年宫等事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金减少。

6、年末结转和结余15414.31万元，与上年相比增加9895.77万元，增长179.32%。主要为经建科下拨的中职校建设经费15000万元尚未使用，江苏省中等专业学校等单位本年度预算安排的课程基地建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

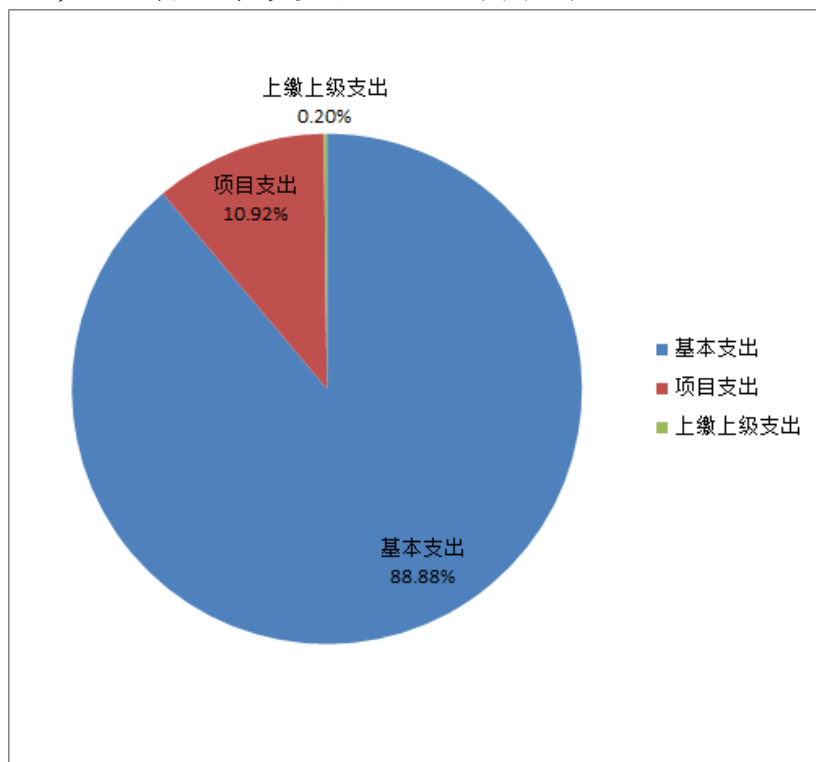
二、收入决算情况说明

教育部门本年收入合计160595.30万元，其中：财政拨款收入140151.67万元，占87.27%；上级补助收入153.50万元，占0.10%，事业收入4814.24万元，占3.00%，其他收入15475.89万元，占9.63%。



三、支出决算情况说明

教育部门本年支出合计151314.71万元，其中：基本支出134484.80万元，占88.88%；项目支出16527.68万元，占10.92%；上缴上级支出302.23万元，占0.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育部门2018年度财政拨款收支总决算144752.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22849.28万元，增长18.74%。主要原因是工资调增、奖金调增、社会养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共财政预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级

财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

教育部门2018年财政拨款支出144495.93万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加27261.23万元，增长23.25%。主要原因是工资调增、奖金调增、社会养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。

教育部门2018年度财政拨款支出年初预算为138381.50万元，支出决算为144495.93万元，完成年初预算的104.42%。决算大于年初预算的主要原因追加我局当年部门预算，支出相应增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8569.44万元，支出决算为9983.10万元，完成年初预算的116.5%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3516.95万元，支出决算为2374.22万元，完成年初预算的67.51%。决算数小于预算数的主要原因是市级财政当年调整教育支出。

3. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4612.56万元，支出决算为5335.22万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支

出。

4. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 14073.04 万元，支出决算为16229.77万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

5. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6154.86 万元，支出决算为5135.75万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于预算数的主要原因是市级财政当年调整教育支出和部分项目结转下年。

6. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 22087.67 万元，支出决算为23129.32万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 6213.06万元，支出决算为7547.10万元，完成年初预算的121.47%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

8. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为99.93万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出和省财政追加教育支出。

9. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为29.2万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加教育支出。

10. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为

14386.38万元，支出决算为14786.09万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

11. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为108.67万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出和省级财政追加教育支出。

12. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 412.03 万元，支出决算为454.74万元，完成年初预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

13. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 2358.52万元，支出决算为2694.53万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

14. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 776.83万元，支出决算为867.96万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

15. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 945万元，支出决算为875万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是市级财政当年调整教育支出。

16. 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 4383.19万元，支出决算为4163.75万元，完成年初预

算的,94.99%。决算数小于预算数的主要原因是市级财政当年调整教育支出。

17. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.27万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

18. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1893.02万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出和以前年度财政拨款资金在本年形成支出。

19. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出和以前年度财政拨款资金在本年形成支出。

20. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为2534.25万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出和以前年度财政拨款资金在本年形成支出。

21. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为14220万元，支出决算为4177.69万元，完成年初预算的29.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目调整至该款的其他项目。

22. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.52万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出。

（二）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门转拨市级财政追加当年教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为57.73万元，支出决算为82.98万元，完成年初预算的143.74%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加教育支出

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1543.16万元，支出决算为2407.11万元，完成年初预算的155.99%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加退休人员工资调整。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10809.51万元，支出决算为11231.77万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加教育支出。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4324.82万元，支出决算为4362.68万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加教育支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7717.88万元，支出决算为6549.92万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位资金结转下年1月支付。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11183.96万元，支出决算为16837.95万元，完成年初预算的217.49%。决算数大于预算数的主要原因是调整提租补贴基数，市级财政当年追加住房保障支出。

（五）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 34.91 万元，支出决算为87.81万元。完成年初预算的251.53%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助2017年度苏州市全国青少年校园足球试点县区、特色学校奖补资金。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2018年度财政拨款基本支出128499.45万元，其中：

（一）人员经费106031.62万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费22467.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

教育部门2018年一般公共预算财政拨款支出144393.12万元，与上年相比增加27213.51万元，增长23.22%。主要原因是工资调增、奖金调增、社会养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数提高和提租补贴比例调增以及财政调增公用经费预算定额。

教育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138346.59万元，支出决算为144393.12万元，完成年初预算的104.37%。决算大于年初预算的主要原因是追加我局当年

部门预算，支出相应增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128499.45万元，其中：

（一）人员经费106031.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费22467.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

教育部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出合计132.22万元。其中因公出国（境）费支出16.21万元，占“三公”经费的12.26%；公务用车运行维护费60.48万元，占“三公”经费的45.74%；公务接待费55.53万元，占“三公”经费的42.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出16.21万元，完成预算的

40.53 %，比上年决算减少22.02万元，主要原因是2018年组团出国人数减少；决算数小于预算数的主要原因教育部门在适应新变化新要求的同时，严格控制出境人数。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计8人次。开支内容主要为按规定标准列支的出国（境）交通、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行费支出60.48万元。

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初无预算，比上年决算减少27.03万元，主要原因为今年市政府无审批教育局新购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出60.48万元，完成预算的 75.13%，比上年决算减少6.81万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；决算数小于预算数的主要原因按规定严格控制车辆运行经费的使用。公务用车运行维护费主要用于教育部门单位一般公务活动。本年度使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆。

3. 公务接待费 55.53 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，年初无预算，比上年决算增加 0 万元。

（2）国内公务接待支出55.53万元，完成预算的17.57%，比上年决算减少42.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约

要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待534批次，8884人次。主要为接待按规定开支的各类接待费用。

教育部门 2018 年一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出6.99万元，完成预算的13.98%，比上年决算减少34.41万元，主要原因是今年会议次数比上年数量减少和厉行节约要求；决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，根据工作需要安排各类会议。2018 年度全年召开会议14个，参加会议 2328人次。主要为召开招生工作会议、开学工作会议、苏州市普通高中全面提高教学质量工作会议等。

教育部门 2018年一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出 1285.99万元，完成预算的136.08 %，比上年决算增加301.93万元，主要原因是当年培训费综合基数提高；决算数大于预算数的主要原因是为不断提高教师教学水平而增加了培训项目。2018年度全年组织培训1511个，组织培训22173人次。主要为干部培训、教师专业能力提升培训、骨干教师培训、学历提升培训、特级教师工作室培训、其他专业人员培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

教育部门 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余31.81万元，本年收入决算 101万元，本年支出决算102.81万元，年末结转和结余30万元。具体支出情况如下：

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出决算102.81万元。主要是用于全国青少年校园足球试点县区、特色学校奖补资金的体育事业的彩票公益金支出87.81万元以及用于乡村少年宫和未成年人校外活动场所能力提升的教育事业的彩票公益金支出15万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 620.26万元，比2017年减少69.39万元，减少10.06%。主要原因是劳务费支出比上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年政府采购支出总额6399.08万元，其中：政府采购货物支出5122.63万元、政府采购工程支出1101.70万元、政府采购服务支出174.75万元。授予中小企业合同金额6399.08万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是高中段学校用于接送学生、教师参加各类比赛的车；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计10383.42万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资

金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。